

# DEWAN TEXTILE MILLS LIMITED

FORM-4

October 6, 2021

**The General Manager**  
**Pakistan Stock Exchange Limited**  
Stock Exchange Building  
Stock Exchange Road  
Karachi, Pakistan Fax No. (+92 21) 111-573-329

Subject: **Notice of Annual General Meeting**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting to be held on Wednesday, October 27, 2021 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours faithfully

  
**Muhammad Hanif German**  
Company Secretary

  
**Haroon Iqbal**  
Director

Enclosures: (As above)



**YD** | A YOUSUF DEWAN COMPANY

**DEWAN TEXTILE MILLS LIMITED**

Registered Office: Dewan Centre, 3-A, Lalazar Beach Hotel, Road, Karachi - 74000 Pakistan  
Fax +92 21 35630860 | UAN +92 21 111 364 111

WWW.YOUSUFDEWAN.COM

# DEWAN TEXTILE MILLS LIMITED

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

**NOTICE IS HEREBY GIVEN** that the Fifty Second Annual General Meeting of **Dewan Textile Mills Limited** ("**DTML**" or "**the Company**") will be held on **Wednesday, October 27, 2021, at 09:30 a.m.** at Dewan Cement Limited Factory Site, at Deh Dhand, Dhabeji, District Malir, Karachi, Pakistan; to transact the following businesses upon recitation from Holy Qur'aan and other religious recitals:

### ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the preceding Annual General Meeting of the Company held on Monday, October 26, 2020;
2. To receive, consider, approve and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2021, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon;
3. To confirm the appointment of the Statutory Auditors of the Company for the year ended June 30, 2022, and to fix their remuneration;
4. To consider any other business with the permission of the Chair.

*By order of the Board*

  
**Muhammad Hanif German**  
**Company Secretary**

Karachi: September 24, 2021

### NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from October 20, 2021 to October 27, 2021 (both days inclusive).
2. Members are requested to immediately notify change in their addresses, if any, at our Shares Registrar Transfer Agent BMF Consultants Pakistan (Private) Limited, located at Anum Estate Building, Room No. 310 & 311, 3<sup>rd</sup> Floor, 49, Darul Aman Society, Main Shahrah-e-Faisal, adjacent to Baloch Colony Bridge, Karachi, Pakistan.
3. A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting, may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies, in order to be effective, must be received by the Company at the abovesaid address, not less than 48 hours before the meeting.
4. CDC Account holders will further have to observe the following guidelines, as laid down in Circular 01 dated January 20, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:
  - a) **For Attending Meeting:**
    - i) In case of individual, the account holder or sub-account holder, and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original National Identity Card (CNIC), or original passport at the time of attending the meeting.



A YOUSUF DEWAN COMPANY

DEWAN TEXTILE MILLS LIMITED

Registered Office: Dewan Centre, 3-A, Lalazar Beach Hotel, Road, Karachi - 74000 Pakistan  
Fax +92 21 35630860 | UAN +92 21 111 364 111

WWW.YOUSUFDEWAN.COM



## DEWAN TEXTILE MILLS LIMITED

- ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, along with the specimen signature of the nominee, shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

**b) For Appointing Proxies:**

- i) In case of individual, the account holder or sub-account holder, and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements.
- ii) Two persons, whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form, shall witness the proxy.
- iii) Attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and proxy shall be furnished along with the proxy form.
- iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, along with the specimen signature of the nominee, shall be produced (unless it has been provided earlier) along with the proxy form to the Company.

**5. Notice to Shareholders who have not provided CNIC:**

CNIC of the shareholders is mandatory in terms of directive of the Securities and Exchange Commission of Pakistan contained in S.R.O. 831(1)/2012 dated July 05, 2012 for the issuance of future dividend warrants etc. and in the absence of such information, payment of dividend may be withheld in term of SECP's above mentioned directive. Therefore, the shareholders who have not yet provided their CNICs are once again advised to provide the attested copies of their CNICs directly to our Shares Registrar without any further delay.

**6. Mandate for E-DIVIDENDS for shareholders:**

In order to make process of payment of cash dividend more efficient, e-dividend mechanism has been envisaged where shareholders can get amount of dividend credited into their respective bank accounts electronically without any delay. In this way, dividends may be instantly credited to respective bank accounts and there are no changes of dividend warrants getting lost in the post, undelivered or delivered to the wrong address, etc. The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through Notice No. 8(4) SM/CDC 2008 dated April 5, 2013 had advised all Listed Companies to adopt e-dividend mechanism due to the benefits it entails for shareholders. In view of the above, you are hereby encouraged to provide a dividend mandate in favor of e-dividend by providing dividend mandate form duly filled in and signed.

**7. Electronic Transmission of Financial Statements Etc.:**

SECP through its notification No. SRO 787(1)/2014 dated September 8, 2014 has allowed companies to circulate Annual Audited Financial Statements along with Notice of Annual General Meeting through email instead of sending the same through post, to those members who desires to avail this facility. The members who desire to opt to receive aforesaid statements and notice of AGM through e-mail are requested to provide their written consent on the Standard Request Form available on the Company's website: <http://www.yousufdewan.com/DTML/index.html>



A YOUSUF DEWAN COMPANY

DEWAN TEXTILE MILLS LIMITED

Registered Office: Dewan Centre, 3-A, Lalazar Beach Hotel, Road, Karachi - 74000 Pakistan  
Fax +92 21 35630860 | UAN +92 21 111 364 111

WWW.YOUSUFDEWAN.COM



# Daily Times

Founded by Shafeed Salmaan Taseer

Rs 25.00 Vol XVIII No 269 16 Pag

Karachi Editio

WEDNESDAY  
October 6, 2021  
Safar 28, 1443

## DEWAN TEXTILE MILLS LIMITED

### NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Fifty Second Annual General Meeting of Dewan Textile Mills Limited ("DTML" or "the Company") will be held on **Wednesday, October 27, 2021, at 09:30 a.m.** at Dewan Cement Limited Factory Site, at Deh Dhandu, Dhebeji, District Malir, Karachi, Pakistan, to transact the following businesses upon recitation from Holy Qur'an and other religious recitals:

#### ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the preceding Annual General Meeting of the Company held on Monday, October 26, 2020;
2. To receive, consider, approve and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2021, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon;
3. To confirm the appointment of the Statutory Auditors of the Company for the year ended June 30, 2022, and to fix their remuneration;
4. To consider any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board  
Muhammad Hanif German  
Company Secretary

Karachi: September 24, 2021

#### NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from October 20, 2021 to October 27, 2021 (both days inclusive).
2. Members are requested to immediately notify change in their addresses, if any, at our Shares Registrar Transfer Agent BMF Consultants Pakistan (Private) Limited, located at Anam Estate Building, Room No. 310 & 311, 3rd Floor, 49, Darul Aman Society, Main Shalrah-e-Faisal, adjacent to Baloch Colony Bridge, Karachi, Pakistan.
3. A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting, may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies, in order to be effective, must be received by the Company at the abovesaid address, not less than 48 hours before the meeting.
4. CDC Account holders will further have to observe the following guidelines, as laid down in Circular 01 dated January 20, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

#### a) For Attending Meeting:

- i) In case of individual, the account holder or sub-account holder, and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original National Identity Card (CNIC), or original passport at the time of attending the meeting.
- ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, along with the specimen signature of the nominee, shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

#### b) For Appointing Proxies:

- i) In case of individual, the account holder or sub-account holder, and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements.
- ii) Two persons, whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form, shall witness the proxy.
- iii) Attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and proxy shall be furnished along with the proxy form.
- iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, along with the specimen signature of the nominee, shall be produced (unless it has been provided earlier) along with the proxy form to the Company.

#### 5. Notice to Shareholders who have not provided CNIC:

CNIC of the shareholders is mandatory in terms of directive of the Securities and Exchange Commission of Pakistan contained in S.R.O. 831(1)/2012 dated July 05, 2012 for the issuance of future dividend warrants etc. and in the absence of such information, payment of dividend may be withheld in term of SECP's above mentioned directive. Therefore, the shareholders who have not yet provided their CNICs are once again advised to provide the attested copies of their CNICs directly to our Shares Registrar without any further delay.

#### 6. Mandate for E-DIVIDENDS for shareholders:

In order to make process of payment of cash dividend more efficient, e-dividend mechanism has been envisaged where shareholders can get amount of dividend credited into their respective bank accounts electronically without any delay. In this way, dividends may be instantly credited to respective bank accounts and there are no chances of dividend warrants getting lost in the post, undelivered or delivered to the wrong address, etc. The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through Notice No. 8(4) SM/CDC 2008 dated April 5, 2013 had advised all Listed Companies to adopt e-dividend mechanism due to the benefits it entails for shareholders. In view of the above, you are hereby encouraged to provide a dividend mandate in favor of e-dividend by providing dividend mandate form duly filled in and signed.

#### 7. Electronic Transmission of Financial Statements Etc:

SECP through its notification No. SRO 787(1)/2014 dated September 8, 2014 has allowed companies to circulate Annual Audited Financial Statements along with Notice of Annual General Meeting through email instead of sending the same through post, to those members who desire to avail this facility. The members who desire to opt to receive aforesaid statements and notice of AGM through e-mail are requested to provide their written consent on the Standard Request Form available on the Company's website: <http://www.yousufdewan.com/DTML/index.html>

**A YOUSUF DEWAN COMPANY**  
**DEWAN TEXTILE MILLS LIMITED**





|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| شمارہ                       | 221            |
| قیمت                        | 10 روپے        |
| صفحہ                        | 10             |
| www.naibaat.pk              |                |
| e-mail: karachi@naibaat.com |                |
| بذبحہ                       | 28 ستمبر 2021ء |
| جلد                         | 10             |

MC-1375 رجسٹرڈ نمبر Wednesday 6 October 2021

روزنامہ "نئی بات" کراچی (3) 106 اکتوبر 2021ء

# دیوان ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

## سالانہ اجلاس عام

یہ نوٹس کیا جاتا ہے کہ دیوان ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ (ڈی ٹی ایم ایل یا جی) کا بائیسواں (52) سالانہ اجلاس عام بدھ 27 اکتوبر 2021 کو صبح 09:30 بجے دیوان سسٹ لمیٹڈ کی سائٹ واقع دبیرہ ملہ۔ دھماقی شیلنگ لبر کراچی پاکستان میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔ اجلاس کا آغاز 10 بجے ہوگا۔

### معمومی امور

- (1) کمپنی کے سالانہ اجلاس عام منعقد ہوئے 26 اکتوبر 2020ء کی کارروائی کو توثیق۔
- (2) 30 جن 2021ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں میں اضافہ اور ڈیویڈنڈ کی تقسیم کی رپورٹ کی وصولی وغیرہ۔
- (3) 30 جن 2022ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں میں اضافہ اور ڈیویڈنڈ کی تقسیم کی رپورٹ کی وصولی وغیرہ۔
- (4) جیٹر میں کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

سہ ماہی 24 ستمبر 2021ء

محمد عتیق جعفری  
محمد عتیق جعفری

### نوٹس

- (1) کمپنی کی منتقلی جس کی سب 20 اکتوبر 2021ء 27 اکتوبر 2021ء (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔
- (2) ممبران سے یہ پیش کی گئی ہے کہ وہ اپنی سہ ماہی سے فوری طور پر ہمارے شیڈولڈ رٹرنس ایکٹ کی ایگمنٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع اتر اہلسیت بلڈنگ نمبر 310 اور 311 ٹھہرہ 49 دارالامان سوسائٹی میں شاہراہ فیصل متصل بلوچ کالونی میں کراچی پاکستان کو منسلب کرنے کی درخواست ہے۔
- (3) اجلاس پر اہم ترین شرکت اور اس کے ذریعہ اہم ترین شرکت کی جانب سے شرکت اور اس کے ذریعہ دوسرے ممبران کو اپنی کسی شرکت کو سکتا ہے۔
- (4) تمام ممبران کی شرکت کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا اجلاس بلڈنگ نمبر 310 اور 311 ٹھہرہ 49 دارالامان سوسائٹی میں شاہراہ فیصل متصل بلوچ کالونی میں کراچی پاکستان کی ڈی ٹی ایم ایل کا ڈھانڈہ ہولڈرز کو مطلع کر دے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی شرکت کی کارروائی میں شامل ہونے کی اجازت سے درخواست ہے۔
- (5) میں درج ذیل سہ ماہی کی شرکت کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا اجلاس بلڈنگ نمبر 310 اور 311 ٹھہرہ 49 دارالامان سوسائٹی میں شاہراہ فیصل متصل بلوچ کالونی میں کراچی پاکستان کی ڈی ٹی ایم ایل کا ڈھانڈہ ہولڈرز کو مطلع کر دے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی شرکت کی کارروائی میں شامل ہونے کی اجازت سے درخواست ہے۔

### نوٹس

- (1) انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا انفرادی صورت میں جن کی سہ ماہی ریزروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تصدیقات کے مطابق اپ لوڈ ہوں اپنی شرکت کے لیے اصل قومی شناختی کارڈ (سی این ڈی) یا پاس پورٹ میں شرکت کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔
- (2) کارپوریٹ ایسٹی کی صورت میں ہولڈر آف ڈیویڈنڈ کی قریب آؤٹ آف ایڈوانس مندرجہ ذیل کے دستخط کنندہ (اگر پہلے فراہم کیے گئے ہوں) یا اس کے نمائندے کو پیش کرنا ہوگا۔

### نوٹس

- (1) انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا انفرادی صورت میں جن کی سہ ماہی ریزروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تصدیقات کے مطابق اپ لوڈ ہوں اپنی شرکت کے لیے اصل قومی شناختی کارڈ (سی این ڈی) یا پاس پورٹ میں شرکت کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔
- (2) کارپوریٹ ایسٹی کی صورت میں ہولڈر آف ڈیویڈنڈ کی قریب آؤٹ آف ایڈوانس مندرجہ ذیل کے دستخط کنندہ (اگر پہلے فراہم کیے گئے ہوں) یا اس کے نمائندے کو پیش کرنا ہوگا۔

### نوٹس

- (1) انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا انفرادی صورت میں جن کی سہ ماہی ریزروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تصدیقات کے مطابق اپ لوڈ ہوں اپنی شرکت کے لیے اصل قومی شناختی کارڈ (سی این ڈی) یا پاس پورٹ میں شرکت کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔
- (2) کارپوریٹ ایسٹی کی صورت میں ہولڈر آف ڈیویڈنڈ کی قریب آؤٹ آف ایڈوانس مندرجہ ذیل کے دستخط کنندہ (اگر پہلے فراہم کیے گئے ہوں) یا اس کے نمائندے کو پیش کرنا ہوگا۔

### نوٹس

- (1) انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا انفرادی صورت میں جن کی سہ ماہی ریزروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تصدیقات کے مطابق اپ لوڈ ہوں اپنی شرکت کے لیے اصل قومی شناختی کارڈ (سی این ڈی) یا پاس پورٹ میں شرکت کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔
- (2) کارپوریٹ ایسٹی کی صورت میں ہولڈر آف ڈیویڈنڈ کی قریب آؤٹ آف ایڈوانس مندرجہ ذیل کے دستخط کنندہ (اگر پہلے فراہم کیے گئے ہوں) یا اس کے نمائندے کو پیش کرنا ہوگا۔

### نوٹس

- (1) انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا انفرادی صورت میں جن کی سہ ماہی ریزروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تصدیقات کے مطابق اپ لوڈ ہوں اپنی شرکت کے لیے اصل قومی شناختی کارڈ (سی این ڈی) یا پاس پورٹ میں شرکت کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔
- (2) کارپوریٹ ایسٹی کی صورت میں ہولڈر آف ڈیویڈنڈ کی قریب آؤٹ آف ایڈوانس مندرجہ ذیل کے دستخط کنندہ (اگر پہلے فراہم کیے گئے ہوں) یا اس کے نمائندے کو پیش کرنا ہوگا۔

### نوٹس

- (1) انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا انفرادی صورت میں جن کی سہ ماہی ریزروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تصدیقات کے مطابق اپ لوڈ ہوں اپنی شرکت کے لیے اصل قومی شناختی کارڈ (سی این ڈی) یا پاس پورٹ میں شرکت کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔
- (2) کارپوریٹ ایسٹی کی صورت میں ہولڈر آف ڈیویڈنڈ کی قریب آؤٹ آف ایڈوانس مندرجہ ذیل کے دستخط کنندہ (اگر پہلے فراہم کیے گئے ہوں) یا اس کے نمائندے کو پیش کرنا ہوگا۔